

证券代码：838898

证券简称：中宝环保

主办券商：华林证券

中宝环保科技（上海）股份有限公司

2020年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年9月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：冯民堂先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 49,885,294 股，占公司表决权股份总数的 58.69%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事徐华因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事孙农三、刘玉芹因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司总经理、财务总监出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认对外借款暨偶发性关联交易》的议案

1. 议案内容：

因发展需要，2017年9月13日中宝环保科技（上海）股份有限公司向冯民堂借款3000万元，年利率为5.80%，用于补充公司流动资金所需。

2. 议案表决结果：

同意股数2,643,640股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

依据《公司法》与《公司章程》等相关的规定，关联股东冯民堂及其一致行动人宋勤芳、周健需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《中宝环保科技（上海）股份有限公司2020年第五次临时股东大会决议》

中宝环保科技（上海）股份有限公司

董事会

2020年9月18日